

瑞士百達(PICTET)基金

年度股東大會

議 程

1. 提出董事會之管理報告以及截止 2024 年 9 月 30 日會計年度止之法定查帳會計師報告。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
2. 承認截至 2024 年 9 月 30 日止之財務報表。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息： 基準日：2024 年 12 月 16 日 除息日：2024 年 12 月 17 日 付款日：2024 年 12 月 20 日	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
5. 解除董事責任。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
6. 選任董事會直至今屆年度股東大會： a. 延展 Olivier Ginguene 先生之委任 b. 延展 John Sample 先生之委任 c. 延展 Jerome Wigny 先生之委任 d. 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任 e. 延展 Elisabeth Odman 女士之委任	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.a.r.l. 之任期，直至下次股東年度大會為止，並授權董事會決定其委任條款。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
8. 其他事項。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權	
受益人身分證字號	加蓋特定金錢信託原留印鑑	經辦核印 /計算表決單位數
	日期： 年 月 日	

請欲表示意見之委託人於 113 年 12 月 13 日以前填寫並加蓋特定金錢信託原留印鑑傳真予本行信託部，傳真電話：(02)6618-6780、(02)2821-0464